

Historical cost data

ISIN: DE000HB7SLS5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
21.06.2022	1.97	1.95	0	0	0.02
23.06.2022	3.97	3.95	0	0	0.02
13.07.2022	3.43	3.41	0	0	0.02
29.07.2022	3.46	3.44	0	0	0.02
05.08.2022	2.71	2.69	0	0	0.02
18.08.2022	1.82	1.81	0	0	0.01
08.09.2022	2.4	2.38	0	0	0.02
09.09.2022	2.17	2.15	0	0	0.02
15.09.2022	0.98	0.96	0	0	0.02
05.10.2022	2.8	2.77	0	0	0.03
13.10.2022	7.72	7.65	0	0	0.07
25.10.2022	-0.54	-0.57	0	0	0.03
01.11.2022	2.39	2.37	0	0	0.02
02.11.2022	2.66	2.63	0	0	0.03
08.11.2022	2.18	2.16	0	0	0.02
16.11.2022	1.26	1.24	0	0	0.02
29.11.2022	-0.02	-0.04	0	0	0.02
30.11.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
01.12.2022	1.27	1.25	0	0	0.02
14.12.2022	1.09	1.07	0	0	0.01
29.12.2022	0.3	0.9	-0.6	0	0
12.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
24.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
26.01.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
17.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
02.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
07.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
09.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
22.03.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
24.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

29.03.2023	0.3	1	-0.7	0	0
24.06.2022	2.65	2.62	0	0	0.03
28.06.2022	4.09	4.07	0	0	0.02
29.06.2022	4.23	4.21	0	0	0.02
30.06.2022	-0.03	-0.06	0	0	0.03
01.07.2022	6.83	6.79	0	0	0.04
05.07.2022	5.95	5.91	0	0	0.04
06.07.2022	17.98	17.93	0	0	0.05
07.07.2022	5.56	5.51	0	0	0.05
08.07.2022	6.75	6.72	0	0	0.03
12.07.2022	3.94	3.92	0	0	0.02
14.07.2022	3.75	3.73	0	0	0.02
15.07.2022	3.42	3.4	0	0	0.02
19.07.2022	4.43	4.4	0	0	0.03
20.07.2022	3.95	3.92	0	0	0.03
21.07.2022	4.28	4.26	0	0	0.02
22.07.2022	4.18	4.15	0	0	0.03
26.07.2022	3.91	3.88	0	0	0.03
27.07.2022	4.44	4.41	0	0	0.03
28.07.2022	4.01	3.99	0	0	0.02
02.08.2022	2.65	2.63	0	0	0.02
03.08.2022	5.31	5.29	0	0	0.02
04.08.2022	2.63	2.61	0	0	0.02
09.08.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
10.08.2022	2.47	2.45	0	0	0.02
11.08.2022	2.26	2.25	0	0	0.01
12.08.2022	2.16	2.15	0	0	0.01
16.08.2022	2.15	2.14	0	0	0.01
17.08.2022	2.04	2.03	0	0	0.01
19.08.2022	1.87	1.85	0	0	0.02
23.08.2022	2.2	2.18	0	0	0.02
24.08.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
25.08.2022	2.15	2.13	0	0	0.02
26.08.2022	2.22	2.2	0	0	0.02
30.08.2022	1.98	1.96	0	0	0.02
31.08.2022	-0.23	-0.25	0	0	0.02
01.09.2022	3.35	3.33	0	0	0.02
02.09.2022	2.7	2.68	0	0	0.02
06.09.2022	2.38	2.36	0	0	0.02

07.09.2022	0.6	0.58	0	0	0.02
13.09.2022	2.32	2.3	0	0	0.02
14.09.2022	2.42	2.4	0	0	0.02
16.09.2022	3.36	3.34	0	0	0.02
20.09.2022	2.88	2.86	0	0	0.02
21.09.2022	2.83	2.81	0	0	0.02
22.09.2022	2.81	2.79	0	0	0.02
23.09.2022	4.19	4.16	0	0	0.03
27.09.2022	3.5	3.47	0	0	0.03
28.09.2022	3.14	3.11	0	0	0.03
29.09.2022	3.44	3.41	0	0	0.03
30.09.2022	2.6	2.57	0	0	0.03
04.10.2022	3.91	3.87	0	0	0.04
06.10.2022	2.68	2.65	0	0	0.03
07.10.2022	3.72	3.69	0	0	0.03
11.10.2022	6.1	6.05	0	0	0.05
12.10.2022	5.97	5.92	0	0	0.05
14.10.2022	6.69	6.64	0	0	0.05
18.10.2022	5.6	5.56	0	0	0.04
19.10.2022	2.69	2.66	0	0	0.03
20.10.2022	5.08	5.05	0	0	0.03
21.10.2022	4.56	4.53	0	0	0.03
26.10.2022	4.25	4.22	0	0	0.03
27.10.2022	3.59	3.56	0	0	0.03
28.10.2022	2.09	2.07	0	0	0.02
03.11.2022	2.36	2.33	0	0	0.03
04.11.2022	2.34	2.31	0	0	0.03
09.11.2022	2.04	2.02	0	0	0.02
10.11.2022	1.47	1.45	0	0	0.02
11.11.2022	0.99	0.97	0	0	0.02
15.11.2022	2.07	2.05	0	0	0.02
17.11.2022	1.41	1.39	0	0	0.02
18.11.2022	1.49	1.47	0	0	0.02
22.11.2022	1.52	1.5	0	0	0.02
23.11.2022	1.17	1.15	0	0	0.02
24.11.2022	1.11	1.1	0	0	0.01
25.11.2022	1.08	1.07	0	0	0.01
02.12.2022	1.13	1.12	0	0	0.01
06.12.2022	1.13	1.12	0	0	0.01

07.12.2022	0.95	0.94	0	0	0.01
08.12.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
09.12.2022	0.99	0.98	0	0	0.01
13.12.2022	1.09	1.08	0	0	0.02
15.12.2022	1.03	1.01	0	0	0.01
16.12.2022	1.09	1.08	0	0	0.01
20.12.2022	1.34	1.32	0	0	0.02
21.12.2022	1.18	1.16	0	0	0.02
22.12.2022	0.97	0.96	0	0	0.02
23.12.2022	1.13	1.11	0	0	0.02
28.12.2022	0.3	1	-0.7	0	0
30.12.2022	0.4	1	-0.6	0	0
03.01.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
04.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
05.01.2023	0.3	1	-0.7	0	0
06.01.2023	0.4	1	-0.6	0	0
10.01.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
11.01.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
13.01.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
19.01.2023	0.2	0.1	0.1	0	0
20.01.2023	0.3	1.1	-0.9	0	0
25.01.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
27.01.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
31.01.2023	0.3	0.9	-0.7	0	0
01.02.2023	0.4	0.9	-0.6	0	0
02.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
03.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
07.02.2023	0.4	0.7	-0.3	0	0
08.02.2023	0.4	0.8	-0.5	0	0
09.02.2023	0.3	0.7	-0.5	0	0
14.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
15.02.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
16.02.2023	0.2	0.7	-0.4	0	0
21.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
22.02.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
23.02.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
24.02.2023	0.2	0.7	-0.5	0	0
28.02.2023	0.4	0.9	-0.5	0	0
01.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0

03.03.2023	0.4	0.8	-0.4	0	0
08.03.2023	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
14.03.2023	0.2	0.5	-0.3	0	0
15.03.2023	0.3	0.7	-0.4	0	0
16.03.2023	0.3	3.7	-3.4	0	0
17.03.2023	0.3	0.8	-0.6	0	0
21.03.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
23.03.2023	0.3	0.8	-0.5	0	0
28.03.2023	0.4	0.9	-0.4	0	0
31.03.2023	0.4	1.1	-0.7	0	0
06.04.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
12.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
14.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
18.04.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
19.04.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
20.04.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
25.04.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
26.04.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
27.04.2023	0.5	1.6	-1.1	0	0
03.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
16.05.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
25.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
01.06.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
02.06.2023	0.4	1.4	-1	0	0
06.06.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
21.06.2023	0.2	1.4	-1.1	0	0
27.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
05.07.2023	0.2	1.3	-1.2	0	0
06.07.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
07.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
18.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
19.07.2023	0.2	1	-0.8	0	0
25.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
27.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
28.07.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
02.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
03.08.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
04.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0

09.08.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
10.08.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
11.08.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
15.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
16.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
22.08.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
24.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
25.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
31.08.2023	0.4	1.4	-1	0	0
01.09.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
05.09.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
06.09.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
07.09.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
08.09.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
12.09.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
13.09.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
14.09.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
15.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
20.09.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.09.2023	0.2	1.2	-1	0	0
22.09.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
27.09.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
28.09.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
29.09.2023	0.4	1.4	-1	0	0
03.10.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
10.10.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
12.10.2023	0.5	1.4	-1	0	0
17.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
24.10.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
25.10.2023	0.5	1.8	-1.3	0	0
31.10.2023	0.3	2.2	-2	0	0
03.11.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
07.11.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
09.11.2023	0.3	1.5	-1.3	0	0
14.11.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
16.11.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
17.11.2023	0.5	2	-1.5	0	0
21.11.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
22.11.2023	0.3	2	-1.7	0	0

23.11.2023	0.3	1.8	-1.5	0	0
01.12.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
05.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0
06.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0
07.12.2023	0.3	2	-1.8	0	0
08.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0
12.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0
14.12.2023	0.4	2.6	-2.3	0	0
15.12.2023	0.3	1.9	-1.7	0	0
20.12.2023	0.3	1.9	-1.6	0	0
21.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0
29.12.2023	0.3	2	-1.7	0	0
04.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
05.01.2024	0.3	2	-1.8	0	0
10.01.2024	0.3	1.9	-1.6	0	0
11.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
12.01.2024	0.3	1.8	-1.5	0	0
16.01.2024	0.3	1.3	-1	0	0
17.01.2024	0.3	1.6	-1.3	0	0
18.01.2024	0.4	2.4	-2	0	0.1
19.01.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0.1
25.01.2024	0.4	2	-1.7	0	0
31.01.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
01.02.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0
07.02.2024	0.4	2.2	-1.9	0	0.1
14.02.2024	0.3	1.3	-1	0	0
15.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
16.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
20.02.2024	0.3	1.1	-0.9	0	0
23.02.2024	0.4	1.6	-1.3	0	0
27.02.2024	0.4	2	-1.7	0	0.1
01.03.2024	0.3	1.1	-0.8	0	0
05.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
07.03.2024	0.4	0.9	-0.6	0	0
08.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
12.03.2024	0.4	0.8	-0.5	0	0
13.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
14.03.2024	0.4	0.5	-0.2	0	0
19.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0

21.03.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
22.03.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
26.03.2024	0.4	0.6	-0.3	0	0
28.03.2024	0.4	0.7	-0.3	0	0
04.04.2024	0.2	1	-0.9	0	0
05.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
11.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
12.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.04.2024	0.2	0.7	-0.6	0	0
17.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
19.04.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
23.04.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
24.04.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
26.04.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
30.04.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
03.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
07.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
08.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
09.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
10.05.2024	0.3	0.3	0	0	0
15.05.2024	0.2	0.4	-0.2	0	0
17.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
21.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
22.05.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
24.05.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
28.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
29.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
30.05.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
04.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
05.06.2024	0.3	0.5	-0.3	0	0
06.06.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
11.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
12.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
13.06.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
14.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
19.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
21.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
25.06.2024	0.2	0.5	-0.3	0	0
26.06.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0

27.06.2024	0.2	0.6	-0.5	0	0
28.06.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
02.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
03.07.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
04.07.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
05.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
09.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
10.07.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
11.07.2024	0.3	0.7	-0.3	0	0
12.07.2024	0.3	0.5	-0.2	0	0
16.07.2024	0.2	0.9	-0.7	0	0
17.07.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.07.2024	0.2	0.6	-0.4	0	0
19.07.2024	0.2	0.3	-0.1	0	0
23.07.2024	0.3	0.3	-0.1	0	0
24.07.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
25.07.2024	0.3	0.6	-0.4	0	0
26.07.2024	0.3	0.4	-0.1	0	0
20.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0
30.03.2023	0.5	0.9	-0.5	0	0
04.04.2023	0.3	0.1	0.1	0	0
05.04.2023	0.3	1.1	-0.8	0	0
13.04.2023	0.4	1.2	-0.8	0	0
21.04.2023	0.4	1.7	-1.3	0	0
28.04.2023	0.4	1.7	-1.2	0	0
04.05.2023	0.5	1.8	-1.4	0	0
05.05.2023	0.5	1.6	-1.2	0	0
09.05.2023	0.2	1.6	-1.3	0	0
10.05.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
11.05.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
12.05.2023	0.5	1.9	-1.5	0	0
17.05.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
18.05.2023	0.2	1	-0.8	0	0
19.05.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
23.05.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
24.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
26.05.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
30.05.2023	0.4	1.4	-1	0	0
31.05.2023	0.2	1.2	-1	0	0

07.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0
08.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
09.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
20.06.2023	0.2	1.3	-1.1	0	0
22.06.2023	0.2	1.8	-1.6	0	0
23.06.2023	0.2	1.1	-0.9	0	0
28.06.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
29.06.2023	0.2	1.2	-1	0	0
30.06.2023	0.2	1.5	-1.3	0	0
04.07.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
11.07.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
12.07.2023	0.4	1.1	-0.8	0	0
13.07.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
14.07.2023	0.3	0.9	-0.6	0	0
20.07.2023	0.2	0.9	-0.7	0	0
21.07.2023	0.3	1.2	-0.9	0	0
26.07.2023	0.2	1	-0.9	0	0
01.08.2023	0.3	1	-0.7	0	0
08.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
17.08.2023	0.4	1.6	-1.2	0	0
18.08.2023	0.2	1.4	-1.2	0	0
23.08.2023	0.4	1.4	-1.1	0	0
29.08.2023	0.4	1.5	-1.1	0	0
30.08.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
19.09.2023	0.4	1.3	-0.9	0	0
26.09.2023	0.4	1.2	-0.9	0	0
04.10.2023	0.5	2.4	-1.9	0	0
05.10.2023	0.6	2.3	-1.8	0	0
06.10.2023	0.6	1.8	-1.3	0	0
11.10.2023	0.5	2.1	-1.6	0	0
13.10.2023	0.3	1.7	-1.4	0	0
18.10.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
19.10.2023	0.3	2.5	-2.2	0	0
20.10.2023	0.4	2	-1.7	0	0
26.10.2023	0.3	2	-1.8	0	0
27.10.2023	0.3	1.4	-1.2	0	0
01.11.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
02.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
08.11.2023	0.5	1.9	-1.4	0	0

10.11.2023	0.2	1.2	-1	0	0
15.11.2023	0.2	1.6	-1.4	0	0
24.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
28.11.2023	0.3	2.3	-2	0	0
29.11.2023	0.3	2.4	-2.1	0	0
30.11.2023	0.3	2.2	-1.9	0	0
13.12.2023	0.4	2.3	-2	0	0
19.12.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
22.12.2023	0.3	2.1	-1.8	0	0
28.12.2023	0.3	1.7	-1.5	0	0
03.01.2024	0.3	1.4	-1.2	0	0
09.01.2024	0.3	2	-1.7	0	0
23.01.2024	0.5	2.2	-1.8	0	0.1
24.01.2024	0.4	1.9	-1.6	0	0
26.01.2024	0.4	1.9	-1.5	0	0.1
30.01.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
02.02.2024	0.4	2.3	-1.9	0	0.1
06.02.2024	0.4	2.5	-2.2	0	0.1
08.02.2024	0.4	2.1	-1.8	0	0
09.02.2024	0.4	1.8	-1.5	0	0
13.02.2024	0.3	1.5	-1.3	0	0
21.02.2024	0.3	1.7	-1.4	0	0
22.02.2024	0.3	1.4	-1.1	0	0
28.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
29.02.2024	0.4	1.5	-1.2	0	0
06.03.2024	0.2	1	-0.8	0	0
15.03.2024	0.2	0.7	-0.5	0	0
20.03.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
27.03.2024	0.4	0.7	-0.4	0	0
03.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
09.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
10.04.2024	0.2	0.4	-0.3	0	0
18.04.2024	0.2	0.8	-0.6	0	0
14.05.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
16.05.2024	0.2	0.4	-0.1	0	0
23.05.2024	0.3	0.4	-0.2	0	0
31.05.2024	0.3	0.2	0	0	0
07.06.2024	0.3	0.6	-0.3	0	0
18.06.2024	0.2	0.5	-0.4	0	0

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany